



AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Període: 2022

| NÚM. DE COMPTES | COMPONENTS | 2022 | | 2021 | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 57, 556 | 1. (+) Fons líquids | | 31.834.238,04 | | 34.282.818,22 |
| | 2. (+) Drets Pendants de Cobrament | | 19.860.373,96 | | 20.655.806,16 |
| 430 | - (+) del Pressupost corrent | 4.850.440,27 | | 6.017.562,85 | |
| 431 | - (+) de Pressupostos tancats | 10.381.275,48 | | 10.786.025,11 | |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 | - (+) d'operacions no pressupostàries | 4.628.658,21 | | 3.852.218,20 | |
| | 3. (-) Obligacions pendants de pagament | | 13.750.324,65 | | 17.144.810,49 |
| 400 | - (+) del Pressupost corrent | 8.806.716,19 | | 9.237.955,02 | |
| 401 | - (+) de Pressupostos tancats | 142.362,00 | | 190.177,82 | |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 | - (+) d'operacions no pressupostàries | 4.801.246,46 | | 7.716.677,65 | |
| | 4. (+) Partides pendants d'aplicació | | -794.022,14 | | -466.534,49 |
| 554, 559 | - (-) cobraments realitzats pendants d'aplicació definitiva | 827.644,11 | | 509.052,32 | |
| 555, 5581, 5585 | - (+) pagaments realitzats pendants d'aplicació definitiva | 33.621,97 | | 42.517,83 | |
| | I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4) | | 37.150.265,21 | | 37.327.279,40 |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982 | II. Saldos de dubtós cobrament | | 11.099.057,19 | | 11.633.669,66 |
| | III. Excés de finançament afectat | | 5.069.571,52 | | 3.099.090,49 |
| | IV. Romanent de tresoreria per despeses generals (I - II - III) | | 20.981.636,50 | | 22.594.519,25 |